



# ELECTROCENTRALE GRUP S.A.

J40/14937/19.12.2012 CUI RO 31028788

Bld. Lacul Tei Nr. 1 – 3, Et .1, Bucuresti – Romania Tel.: 0374.718.501 Fax: 0374.718.502  
office@electrocentralegrup.ro

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Electrocentrale Grup S.A.

### HOTĂRÂREA nr. 08 /20.06.2017

Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, întrunită în ședință **extraordinară** a acționarilor din data de 20.06.2017, la sediul Societății Electrocentrale Grup S.A, din Bdul Lacul Tei, nr. 1-3, sector 2, București, convocată potrivit prevederilor art. 121 din Legea societăților nr. 31/ 1990,

În temeiul Ordinului Ministrului Delegat pentru Energie nr. 486/ 05.11.2013 modificat prin Ordinele Ministrului Energiei, Întreprinderilor Mici și Mijlocii și Mediului de Afaceri nr. 421/ 30.03.2015, nr. 711/ 18.05.2015 și Ordinul Ministrului Energiei nr. 041/22.02.2016 de numire a reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor Societății ELECTROCENTRALE GRUP S.A, a Legii societăților nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și **având în vedere:**

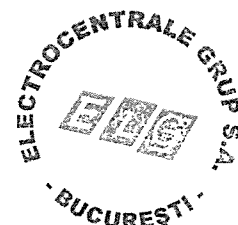
- *Ordinul Ministrului Energiei nr. 127/ 16.06.2017 privind mandatarea reprezentanților Ministerului Energiei în A.G.A – Electrocentrale Grup S.A.*

### HOTĂRĂȘTE

**Art. 1. Aprobă** modificarea Actului Constitutiv al societății Electrocentrale Grup SA, în temeiul prevederilor art. 113, lit. m) și în condițiile respectării dispozițiilor art. 204, alin. (1) și alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (4) lit. o) din Actul Constitutiv al societății, după cum urmează:

**a) Art. 3 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

*“(2) Electrocentrale Grup SA poate înființa și alte sedii secundare situate și în alte localități din țară și din străinătate, care se vor organiza ca sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică, în condițiile legii și cu aprobarea Adunării Generale a Acționarilor. Electrocentrale Grup SA are în componență două sedii secundare, fără personalitate juridică, respectiv:*



- Punct de lucru Brăila, cu sediul în Comuna Chișcani, Strada Principală, nr. 317, Județul Brăila.
- Punct de lucru Titan, cu sediul în București, Strada Ion Sahighian nr. 4G, sector 3.”

**b) Art. 19 alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:**

“(2) Membrii Consiliului de Administrație sunt revocați sau numiți de AGA pe o perioadă de cel mult 4 ani, prin ordin de mandatare al reprezentanților acționarului unic, Ministerul Energiei. Ei sunt remunerați pentru această calitate cu o indemnizație lunară.” Restul conținutului alineatului (2) al art. 19, se elimină.

**c) Art. 19 alin. (8) se modifică și va avea următorul conținut:**

“(8) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al Consiliului de Administrație și poate fi oricând revocat de către membrii Consiliului de Administrație.”

**Art. 2 Mandatează** directorul general al Societății Electrocentrale Grup SA pentru semnarea Actului Constitutiv consolidat modificat și pentru depunerea, potrivit legii, la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a actului modificator și a textului complet al Actului Constitutiv actualizat cu toate modificările, a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor și să efectueze formalitățile privind publicarea hotărârii adoptate.

**Art. 3. Aprobă** transmiterea de către Președintele Consiliului de Administrație al Electrocentrale Grup SA la Direcția Generala Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului in Energie din cadrul Ministerului Energiei a hotărârii AGEA, a procesului verbal, precum și a tuturor documentelor in forma finală adoptată.

CRĂIȚA ANA BUCHEȘU



FELICIA SANDU



Secretar AGA/CA  
Andreea Țone

